

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2023-027

## 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年7月25日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月15日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

### 二、会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：

#### (一) 审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》

同意公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为公司的战略发展、未来规划和经营管理等建言献策，其顾问聘用期限自2023年7月26

日起至2024年7月25日止,顾问费用为人民币36,188元/月(税前)。本次关联交易事项符合公司战略和发展需要,符合上市公司的长远利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《关于聘请顾问暨关联交易的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

关联董事马佳圳先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

**(二) 审议通过了《关于制定〈董事会向经理层授权管理制度〉的议案》**

《董事会向经理层授权管理制度》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十五日